

2022 年南阳市烈士陵园管理处预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及单位构成

第二部分 烈士陵园2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：烈士陵园2022 年预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、项目支出表

十一、整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

河南省南阳市烈士陵园管理处是财政全供事业单位。其主要职责：负责建设、管理、维护革命烈士纪念馆、纪念碑亭、纪念雕塑等，安葬革命烈士，收集、整理、陈列革命烈士史料和遗物，宣传革命烈士英雄事迹，开展爱国主义教育等。

二、单位机构设置及单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，机构设置：办公室、计财科、后勤科、档案室、宣教科。

（二）单位构成

我单位系南阳市退役军人事务局二级单位。

第二部分

南阳市烈士陵园管理处

2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 276.16 万元，支出总计 276.16 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 13.47 万元，增长 5.12%。主要原因是单位人员 2022 年编制变动，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 276.16 万元，其中：一般公共预算 276.16 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 276.16 万元，其中：基本支出 243.21 万元，占 88.06%；项目支出 32.95 万元，占 11.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入预算 276.16 万元，支出预算 276.16 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 13.47 万元，增长 5.12%，主要原因：单位人员 2022 年编制变动，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 276.16 万

元。主要用于以下方面：事业人员经费支出 243.21 万元，公用经费 9.58 万元；项目支出 32.95 万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 243.21 万元。其中：人员经费支出 233.63 万元，占 96.06%；公用经费支出 9.58 万元，占 3.94%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 2.25 万元。与上年的 2.85 万元减少 0.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年的 2.4 万元减少 0.6 万元。

（三）公务接待费 0.45 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与上年持平

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2022 年机关运行经费支出预算 0 万元，我单位为公益性事业单位。无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

我单位2022年政府采购预算安排0万元。我单位2022无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年预算金额共计276.16万元，其中项目共4个，金额为32.95万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于接待烈士家属；搜集烈士资料；完成局里安排的其他任务；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

南阳市陵园管理处 2022 年预算表

2022年单位收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	276.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	276.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	252.79
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	10.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探工业信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.35
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	276.16	本年支出合计	276.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	276.16	支出总计	276.16

2022年单位支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	276.16	243.21	223.26	10.37	9.58		32.95	32.95	
			509307	南阳市烈士陵园管理处	276.16	243.21	223.26	10.37	9.58		32.95	32.95	
208	05	02	509307	事业单位离退休	10.37	10.37		10.37					
208	05	05	509307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	17.80						
208	28	50	509307	事业运行	189.64	189.64	180.06		9.58				
208	28	99	509307	其他退役军人事务管理支出	32.95						32.95	32.95	
208	99	99	509307	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03						
210	11	02	509307	事业单位医疗	8.90	8.90	8.90						
210	11	99	509307	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12						
221	02	01	509307	住房公积金	13.35	13.35	13.35						

2022年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	276.16	一、本年支出	276.16	276.16	276.16		
（一）一般公共预算拨款	276.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	276.16	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	252.79	252.79	252.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.02	10.02	10.02		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探工业信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	13.35	13.35	13.35		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理支出					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	276.16	支出合计	276.16	276.16	276.16		

2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	276.16	243.21	223.26	10.37	9.58		32.95	32.95	
			509307	南阳市烈士陵园管理处	276.16	243.21	223.26	10.37	9.58		32.95	32.95	
208	05	02	509307	事业单位离退休	10.37	10.37		10.37					
208	05	05	509307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	17.80						
208	28	50	509307	事业运行	189.64	189.64	180.06		9.58				
208	28	99	509307	其他退役军人事务管理支出	32.95						32.95	32.95	
208	99	99	509307	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03						
210	11	02	509307	事业单位医疗	8.90	8.90	8.90						
210	11	99	509307	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12						
221	02	01	509307	住房公积金	13.35	13.35	13.35						

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				243.21	233.63	9.58
509307	南阳市烈士陵园管理处			243.21	233.63	9.58
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.35	102.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.89	21.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.08	22.08	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	17.80	17.80	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.46	9.46	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.35	13.35	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.74	33.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30302	退休费	50905	离退休费	10.37	10.37	

2022年支出经济分类汇总表

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				276.16	276.16	276.16						
	509307	南阳市烈士陵园管理处				276.16	276.16	276.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	102.35	102.35	102.35						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.89	21.89	21.89						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.08	22.08	22.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.80	17.80	17.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.46	9.46	9.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.59	2.59	2.59						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.35	13.35	13.35						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.74	33.74	33.74						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00	8.00	8.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45	0.45	0.45						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.05	2.05	2.05						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.57	2.57	2.57						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.37	10.37	10.37						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.70	22.70	22.70						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
2.25		1.80		1.80	0.45

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	一般公共预 算资金	政府性基金预 算资金	国有资本经 营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	32.95	32.95							
南阳市烈士陵园管理处		32.95	32.95							
南阳市烈士陵园管理处	公务接待费	0.45	0.45							
南阳市烈士陵园管理处	公务用车运行维护费	1.80	1.80							
南阳市烈士陵园管理处	陵园日常维护经费	8.00	8.00							
南阳市烈士陵园管理处	政府购买服务性岗位工资	22.70	22.70							